

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式
(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[726, 225, 975]	[639, 796, 276]	[86, 429, 699]	流動負債	[435, 167, 393]	[40, 139, 865]	[395, 027, 528]
現金預金	597, 983, 826	503, 260, 694	94, 723, 132	未払金	432, 976, 380	37, 882, 879	395, 093, 501
(現金)	(595, 447)	(511, 351)	(84, 096)	預り金	2, 191, 013	2, 256, 986	△ 65, 973
(預金)	(597, 388, 379)	(502, 749, 343)	(94, 639, 036)	固定負債	[1, 552, 118]	[417, 979, 704]	[△ 416, 427, 586]
未収金	128, 242, 149	136, 535, 582	△ 8, 293, 433	設備資金借入金	0	417, 100, 000	△ 417, 100, 000
固定資産	[2, 005, 692, 450]	[1, 981, 638, 616]	[24, 053, 834]	退職給与引当金	1, 552, 118	879, 704	672, 414
基本財産	[1, 230, 754, 873]	[1, 280, 919, 369]	[△ 50, 164, 496]	負債の部合計	[436, 719, 511]	[458, 119, 569]	[△ 21, 400, 058]
建物	1, 113, 143, 152	1, 163, 307, 648	△ 50, 164, 496	純 資 産 の 部			
土地	117, 611, 721	117, 611, 721	0	基本金	[219, 765, 374]	[219, 765, 374]	[0]
その他の固定資産	[774, 937, 577]	[700, 719, 247]	[74, 218, 330]	国庫補助金等特別積立金	[405, 422, 479]	[431, 965, 680]	[△ 26, 543, 201]
建物	1, 340, 774	0	1, 340, 774	国庫補助金等			
構築物	59, 577, 362	63, 044, 361	△ 3, 466, 999	特別積立金	405, 422, 479	431, 965, 680	△ 26, 543, 201
車両運搬具	1, 649, 860	436, 554	1, 213, 306	その他の積立金	659, 700, 000	593, 300, 000	66, 400, 000
器具及び備品	25, 281, 960	20, 432, 987	4, 848, 973	人件費積立金	7, 500, 000	7, 500, 000	0
ソフトウェア	3, 401, 061	281, 385	3, 119, 676	修繕積立金	168, 000, 000	96, 000, 000	72, 000, 000
権利	21, 098, 700	21, 179, 700	△ 81, 000	保育所施設・			
退職金共済預け金	2, 887, 860	2, 044, 260	843, 600	設備整備積立金	59, 200, 000	44, 800, 000	14, 400, 000
人件費積立預金	7, 500, 000	7, 500, 000	0	施設整備積立金	425, 000, 000	445, 000, 000	△ 20, 000, 000
修繕積立預金	168, 000, 000	96, 000, 000	72, 000, 000	次期繰越活動収支差額	[1, 010, 311, 061]	[918, 284, 269]	[92, 026, 792]
保育所施設・				次期繰越活動収支差額	1, 010, 311, 061	918, 284, 269	92, 026, 792
設備整備積立預金	59, 200, 000	44, 800, 000	14, 400, 000	(うち当期活動収支差額)	158, 426, 792	250, 597, 811	△ 92, 171, 019
施設整備積立預金	425, 000, 000	445, 000, 000	△ 20, 000, 000	純資産の部合計	[2, 295, 198, 914]	[2, 163, 315, 323]	[131, 883, 591]
資産の部合計	2, 731, 918, 425	2, 621, 434, 892	110, 483, 533	負債及び純資産の部合計	2, 731, 918, 425	2, 621, 434, 892	110, 483, 533

〔脚注〕

- 減価償却費の累計額 723, 769, 046 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

- 基本財産の増加
建物 厨房会議室施設工事 11, 915, 420 円

〔注記〕

- 重要な会計方針
 - 退職給与引当金の計上基準
社会福祉施設職員等退職共済会の加入をもって退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。また、大阪府民間退職共済会の加入にあつては、当期末退職金要支給額の計算に基づいて計上している。
- 重要な会計方針の変更 該当事項無し
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当事項無し
- 担保に供されている資産の種類及び金額 該当事項無し
- 重要な後発事象 該当事項無し